

ISIN DE000BB11UF5

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
05-12-2025	45 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	43 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	60 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	21 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	33 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	30 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	41 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	55 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	21 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	36 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	49 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	56 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	46 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	46 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	55 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	49 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	50 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	20 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	34 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	29 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	37 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	18 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	47 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	19 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	19 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	19 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2025	19 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	38 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	28 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	19 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	38 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	31 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	19 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	28 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	24 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	21 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	36 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	22 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	34 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	30 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	26 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	46 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	21 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	23 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	39 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	28 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	31 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	30 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	22 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR

09-09-2025	13 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	30 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	24 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	27 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	39 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	35 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	31 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	22 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	18 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	20 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	17 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	19 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	25 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	23 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	38 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	35 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	19 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	31 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	16 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	24 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	22 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	24 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	17 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	20 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	22 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	13 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	24 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	11 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	25 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	34 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	13 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	24 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	17 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	14 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	26 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	11 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	23 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	19 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	25 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	19 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	11 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	27 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	25 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	22 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	26 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	0 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	0 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	18 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	17 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	31 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	20 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	21 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	18 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR

16-06-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	27 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	17 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	14 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	11 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	14 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	14 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	17 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	22 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	0 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	13 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	21 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	10 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	11 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	20 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	14 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	10 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	30 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	22 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	22 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	18 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	0 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	0 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	0 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	20 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	0 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	16 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	0 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	16 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	21 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	21 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	20 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	29 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	28 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	25 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	35 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	26 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	277 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	35 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	19 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	35 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	25 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	38 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	59 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	17 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	44 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	21 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	21 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	21 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	21 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR

02-04-2025	21 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	27 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	18 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	21 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	25 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	32 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	17 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	32 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	19 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	40 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	28 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	28 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	21 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	20 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	0 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	21 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	28 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	16 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	33 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	28 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	19 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	16 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	14 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	17 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	12 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	14 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	20 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	23 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	17 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	17 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	18 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	16 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	24 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	19 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	24 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	24 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	15 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	0 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	27 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	30 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	27 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	12 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	14 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	0 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	19 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	17 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	11 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	33 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	33 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	17 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	20 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	18 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR

16-01-2025	15 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2025	17 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	46 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	23 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	34 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	17 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	18 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	27 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	37 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	29 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	18 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	37 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	37 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	28 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2024	38 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2024	38 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2024	38 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	38 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	44 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	45 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	49 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	36 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	41 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	26 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	23 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	24 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	29 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	40 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	38 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	55 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	39 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	44 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
29-11-2024	47 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	64 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	85 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2024	82 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	77 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	86 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	80 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	87 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	85 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	67 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	67 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	72 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	79 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	87 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	81 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	65 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	63 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	74 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	77 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	34 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	40 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR

30-10-2024	32 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	36 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	36 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	35 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	65 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	72 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	55 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2024	56 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	34 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	62 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	63 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	304 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2024	208 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2024	208 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	261 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	229 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2024	262 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2024	279 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2024	248 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2024	318 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2024	198 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2024	294 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2024	350 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2024	318 EUR	154 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2024	318 EUR	154 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2024	333 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2024	194 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2024	359 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2024	180 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2024	180 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2024	180 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2024	255 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2024	262 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2024	314 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2024	234 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2024	222 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2024	227 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2024	251 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2024	313 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2024	257 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2024	221 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2024	312 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2024	294 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2024	250 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2024	320 EUR	159 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2024	296 EUR	164 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2024	302 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2024	361 EUR	169 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2024	263 EUR	169 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2024	419 EUR	169 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2024	332 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2024	377 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2024	296 EUR	154 EUR	0 EUR	0 EUR

05-08-2024	161 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
------------	---------	--------	-------	-------